

海富通一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第1号

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年8月8日中国证券监督管理委员会[2013]1062号文注册募集。本基金的基金合同于2013年10月24日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2015年4月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003年4月18日
电话:021-36650999
联系人:吴晨霞

注册资本:15亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司51%,法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

二、主要人员情况

张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师,历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆支行行长,私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理,2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

邵国先生,董事,副教授,历任吉林大学校党委副书记、副校长,党委书记,长春新世纪广场有限公司董事、副总经理,海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理,海富通基金管理有限公司董事长,2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事。

吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师,历任交通银行北京分行办公室副主任,交通银行北京分行证券部经理,海通证券北京营业部经理等职,1997年至今年海通证券股份有限公司副总裁,2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行,渣打银行和欧洲银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行资产管理董事局执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

简伟信(Vincent Camerlynck)先生,董事,比利时人,高级经济师,历任交通银行北京分行办公室副主任,交通银行北京分行公司部经理等职,2003年1月至今任海通证券股份有限公司副总裁,2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

刘钢先生,董事,独立董事,历任在英伦敦洛希尔父子有限公司投资银行部门经理,路透敦伦资本管理有限公司全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港投资管理有限公司北京办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中华区董事总经理,2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事,总经理。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位,历任美国佛罗里达州大学经济系副教授,香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长,商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,工商管理硕士,鲁尔塞德大学工商管理硕士。鲁尔塞德大学经济学系教授,EFAMA(欧洲)比利时空运管理协会)和比利时空运管理公司常务主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理, Fundconnect独立董事、Degrugy资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行Flexible SICAV独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事长。

张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任,现任厦门大学经济学院教授,博士生导师。

李瑞峰先生,监事,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅企财处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部经理,总经理和财务总监。

魏海波(Bruno Weil)先生,监事,医学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,历任安徽省建行秀英支行会计主管,海通证券有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理,稽核总监,现任总经理助理兼海富通基金管理有限公司监事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任,现任厦门大学经济学院教授,博士生导师。

李瑞峰先生,监事,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅企财处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部经理,总经理和财务总监。

魏海波(Bruno Weil)先生,监事,医学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,历任安徽省建行秀英支行会计主管,海通证券有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理,稽核总监,现任总经理助理兼海富通基金管理有限公司监事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士,历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月起任海富通基金管理有限公司财务经理。

俞海涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司,零售端中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团中国副董事长。

奚万东先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任上海长浦煤气厂党委副书记,代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事兼董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事。

章明先生,督察,硕士,历任加拿大BBCC Tech & Trade Int'l Inc.公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和高级研究员,国信证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司监事长。

孟海先生,副总经理,硕士,历任沈阳东证总经理,国信证券有限公司高级经理,总经理助理,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

胡小庆先生,副总经理,硕士,历任中国银行总行零售金融部高级经理,财富银行欧洲管理实习生,法国汇理银行市场部高级经理,法国农业信贷银行上海华东区首席代表,海通基金管理有限公司董事,2011年4月至今任海富通基金管理有限公司董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师,历任上海长浦煤气厂党委副书记,代